

Corrupção

Ensaaios sobre

a Operação Lava Jato

KAI AMBOS

MARCOS ZILLI

PAULO DE SOUSA MENDES

Organizadores

FÁBIO RAMAZZINI BECHARA | GIANPAOLO POGGIO SMANIO
HELENA REGINA LOBO DA COSTA | MARCOS PAULO VERÍSSIMO
MARCOS ZILLI | MÁRIO SPINELLI | MARTA SAAD
PAULO ADIB CASSEB | TIAGO CINTRA ESSADO



MADRI | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO



Série CEDPAL – Centro de Estudos de Direito Penal e Processual Penal Latino-
-americano – vol. 5

Corrupção. Ensaio sobre a Operação Lava Jato

Fábio Ramazzini Bechara | Gianpaolo Poggio Smanio | Helena Regina Lobo da
Costa | Marcos Paulo Veríssimo | Marcos Zilli | Mário Spinelli | Marta Saad
Paulo Adib Casseb | Tiago Cintra Essado

Organizadores

Kai Ambos | Marcos Zilli | Paulo de Sousa Mendes

Produção

Ida Gouveia | HBLYZ | Oficina das Letras®

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer
meio ou processo – Lei 9.610/1998.

CIP-Brasil. Catalogação na Publicação
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ

C85 v.5

Corrupção: ensaios sobre a operação lava jato / Fábio Ramazzini Bechara...
[et alii]; Organização: Kai Ambos, Marcos Zilli, Paulo de Sousa Mendes - 1.
cd. - São Paulo: Marcial Pons; CEDPAL, 2019.

(CEDPAL - Centro de Estudos de Direito Penal e Processual
Penal Latino-americano ; v.5)

Inclui bibliografia

ISBN 9788566722673

1144311
1. Corrupção na política - Brasil. 2. Lavagem de dinheiro - Brasil. 3. Petrobras
- Corrupção. 1. Bechara, Fabio Ramazzini. II. Ambos, Kai. III. Zilli, Marcos.
IV. Mendes, Paulo de Sousa. V. Série.

19-55153

CDD: 364.13230981

CDU: 328.185(81)

© Kai Ambos, Marcos Zilli, Paulo de Sousa Mendes, Orgs.

© ASSOCIAÇÃO GÖTTINGEN PARA O FOMENTO DO DIREITO PENAL COMPARADO E A
CRIMINOLOGIA INTERNACIONAL

© CENTRO DE ESTUDOS DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL LATINO-
AMERICANO – CEDPAL

Platz der Göttinger Sieben 5, 37073, Göttingen, Alemanha

☎ +49 551-39-7834 www.cedpal.uni-goettingen.de – cedpal@uni-goettingen.de

© MARCIAL PONS EDITORA DO BRASIL LTDA.

Av. Brig. Faria Lima, 1461, Torre Sul, 17/8 Jardim Paulistano CEP 01452-002 São Paulo-SP

☎ +55 (11) 3192.3733 www.marcialpons.com.br

Impresso no Brasil

SUMÁRIO

Apresentação	7
Abreviaturas	11
Introdução	
MARCOS ZILLI e FÁBIO RAMAZZINI BECHARA.....	15
1. <i>Operação Lava Jato</i> e o financiamento de campanhas eleitorais	
PAULO ADIB CASSEB	27
2. Ministério Público e a estratégia de investigação no <i>Caso Lava Jato</i> : legalidade e eficácia probatória da informação de inteligência financeira	
FÁBIO RAMAZZINI BECHARA e GIANPAOLO POGGIO SMANIO	57
3. Transplantes, traduções e Cavalos de Troia. O papel do juiz no acordo de colaboração premiada. Leituras à luz da <i>Operação Lava Jato</i>	
MARCOS ZILLI	93

10 CORRUPÇÃO. ENSAIOS SOBRE A OPERAÇÃO LAVA JATO

4. Acordos de Leniência: a experiência nacional e internacional de combate a cartéis e sua transposição para o combate à corrupção no Brasil	
MARCOS PAULO VERÍSSIMO	133
5. Direito de defesa na <i>Operação Lava Jato</i>	
MARTA SAAD	169
6. Sequestro de bens, direitos e valores: a motivação das decisões judiciais na <i>Operação Lava Jato</i>	
TIAGO CINTRA ESSADO.....	201
7. Autoria e participação na denominada <i>Operação Lava Jato</i> : aplicação da teoria do domínio do fato.	
HELENA REGINA LOBO DA COSTA	223
8. Mecanismos de prevenção e controle da corrupção: o aprimoramento do sistema de integridade corporativa da Petrobras	
MÁRIO SPINELLI.....	249
Autores	281